

上海市总工会2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市劳模低收入生活困难补助金
决算金额	587万元
评价分值	92.22
评价结论	优
主要绩效	<p>可以从项目决策、项目管理、项目绩效及可持续影响力四个方面加以阐述。从项目决策方面分析，该项目能够充分适应战略目标、立项依据充分、资金到位及时；从项目管理方面分析，财务制度健全并基本有效执行、项目管理制度基本健全、项目执行力较强；从产出方面分析，项目计划完成率达100%、项目资金能准确发放到位、项目计划完成及时；从项目效益分析，市劳模低收入生活困难补助金的补贴切实改善了市劳模的生活水平，提升了劳模社会荣誉感。可持续和影响力方面，项目持续管理机制基本完善，信息化管理机制基本健全。</p>

<p>存在问题</p>	<p>1、项目管理制度健全性方面的问题，项目内控管理制度，项目档案管理制度不健全；劳模信息管理系统运维管理制度不够完善。2、项目管理方面存在的问题，项目档案资料不齐全，项目验收资料、工作差错率统计、劳模回访率记录等相关资料缺失。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、健全劳模“三金”补贴项目内控管理制度，梳理项目实施流程，健全完善项目资金管理制度、项目档案管理制度和劳模信息管理系统运维制度。2、加强项目档案管理，对项目过程资料如项目验收资料、工作差错率统计资料和劳模回访率记录等应明确归档。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、加强制度建设，通过流程管理，完善项目档案管理、劳模信息管理系统运维管理相关制度建设。2、加强项目开展进程中的档案管理。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市劳模特殊困难帮扶金
决算金额	2936 万元
评价分值	92.72 分
评价结论	优
主要绩效	<p>从项目决策方面分析，该项目能够充分适应战略目标、立项依据充分、资金到位及时；从项目管理方面分析，财务制度健全并有效执行、项目管理制度较为健全、项目执行力较强；从产出方面分析，项目计划完成率达 100%、项目资金能足额发放到位；从项目效益分析，市劳模特困帮扶金的补贴切实改善了市劳模的生活水平，提升了劳模社会荣誉感。可持续和影响力方面，项目持续管理机制基本完善，信息化管理机制基本健全。</p>
存在问题	<p>1、项目管理制度健全性方面的问题。项目档案管理制度不够健全；劳模信息管理系统运维管理制度不够完善。2、</p>

	<p>项目管理方面存在的问题。该项目在采购合同中有“须增加对工作差错率、劳模回访率等相关条款。”而与咨询公司签订的咨询服务合同中未明确咨询公司的相关职责。</p>
<p>整改建议</p>	<p>健全劳模“三金”补贴项目内控管理制度，梳理项目实施流程，健全完善项目资金管理制度、项目档案管理制度和劳模信息管理系统运维制度。</p>
<p>整改情况</p>	<p>建立资金跟踪监控制度，加强监管，确保项目资金落实到位，加强项目档案管理，对项目过程资料如项目验收资料、工作差错率统计资料和劳模回访率记录等应明确归档，以完善项目内控管理。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市劳模节日慰问金
决算金额	1474 万元
评价分值	91.93 分
评价结论	优
主要绩效	<p>从项目决策方面分析,该项目能够充分适应战略目标、立项依据充分、资金到位及时;从项目管理方面分析,财务制度健全并执行有效、项目管理制度较为健全、项目执行力较强;从产出方面分析,项目计划完成率达 100%、项目资金能足额发放到位、项目计划完成及时;从项目效益分析,劳模节日慰问金的发放切实改善了市劳模节日生活,提升了劳模社会荣誉感。可持续和影响力方面,项目持续管理机制基本健全,信息化管理机制基本健全。</p>
存在问题	<p>项目管理制度方面存在的问题。第一批发放慰问金直接转入工商银行劳模 VIP 卡的共 14,571 人,其余 45 名劳</p>

	<p>模的慰问金转入的不是工商银行劳模VIP卡。随后发生两次因劳模VIP卡更换或信息错误造成的退款和重新划款情况，涉及41人次，并导致3名劳模春节慰问金发放到卡延迟至在春节后，影响劳模节日慰问金规范、及时发放到位。</p>
整改建议	<p>建议项目单位进一步健全完善劳模发放系统操作规程。</p>
整改情况	<p>相关职能部门加强与银行的沟通，确保劳模资金发放的及时性。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	困难职工帮扶专项资金
决算金额	470万元
评价分值	91.70
评价结论	优
主要绩效	<p>从项目决策方面分析，该项目能够充分适应战略目标、立项依据充分、程序规范；从项目管理方面分析，资金到位及时、财务制度健全并执行有效、项目管理制度较为健全、严格按照规定核对困难职工家庭状况、项目执行力较强；从项目产出方面分析，项目计划帮扶完成率达95.67%、困难职工建档立卡覆盖率达到100%、帮扶标准准确、帮扶资金基本及时发放到位、有责投诉为0；从项目效益分析，困难职工帮扶金的发放切实有效缓解深度困难职工家庭的生活困难和医疗困难，改善困难职工家庭子女因贫辍学情况、提升了受助困难职工对工会组织的归属感和满意度。可持续能力建设方面，工会帮扶系统管理机制健全，精准识别和帮扶救助信息共享共通机制健全。</p>
存在问题	1、项目预算管理尚需加强，申请预算时按以

	<p>前年度预算编制口径和金额报送，导致实际帮扶数与预算编报口径、人数出现较大偏差，2、项目政策宣传工作需加强，深度困难帮扶政策宣传解释方面，还存在管理制度、操作程序、政策宣传解释上的差距。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、建议抓紧出台《关于开展上海工会深度困难职工帮扶的实施细则》，编制“困难职工帮扶金”项目财政支出部门预算时，认真核对困难职工信息库信息，科学合理测算，加强论证评审，以提高项目预算编报的准确性。2、对深度困难职工主动关怀，帮助困难职工了解政府和工会帮扶困难职工的政策精神，对帮扶金发放后困难家庭解困情况及时掌握并传递回市总。</p>
<p>整改情况</p>	<p>编制“困难职工帮扶金”项目财政支出部门预算时，认真核对困难职工信息库信息，参考历史数据，科学合理测算，加强论证评审，以提高项目预算编报的准确性。健全完善项目实施操作程序，培训和发挥基层工会执行困难职工帮扶政策的能力和水平</p>